

Gmina  
**BOLESZKOWICE**

PRZESTRZENIĄ NOWYCH MOŻLIWOŚCI

RADA GMINY  
BOLESZKOWICE  
W P L Y N Ę Ł O  
Dnia: 15./11./2024 r. *EW*

Boleszkowice, dnia 14.11.2024 r.

**PANI  
DOMINIKA GUSZKOWSKA  
PRZEWODNICZACA  
RADY GMINY  
BOLESZKOWICE**

Nasz znak: Fn.3021.34.2024

Zgodnie z art. 230 ust.2 i art. 238 ust.1 pkt 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz.1530 z późn. zm.) Wójt Gminy Boleszkowice w załączeniu przedkłada:

1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok wraz z uzasadnieniem i załącznikami;
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2025-2032 wraz z załącznikami.

**Z poważaniem**

WOJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*M. Czypar*  
mgr Marek Czypar





**Projekt Budżetu Gminy Boleszkowice  
na 2025 rok**



1911

1911

**Uchwała Nr VII...../2024  
Rady Gminy Boleszkowice  
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

w sprawie: **uchwalenia budżetu Gminy Boleszkowice na 2025rok.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz.1465)

**Uchwala się, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy (Załącznik Nr 1) w kwocie z tego:	- <b>30 712 985,45 zł</b>
1) dochody bieżące	- 19 500 277,59 zł
2) dochody majątkowe	- 11 212 707,86 zł
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (Załącznik Nr 2) w kwocie z tego:	- <b>34 800 914,59 zł</b>
1) wydatki bieżące	- 20 739 408,76 zł
2) wydatki majątkowe	- 14 061 505,83 zł
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:	- <b>4 087 929,14 zł,</b>
- nadwyżki z lat ubiegłych	- 1 226 199,14 zł
- zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie	- 2 861 730,00 zł
§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:	
1) przychody	- 5 761 730,00 zł
2) rozchody	- 1 673 800,86 zł
§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:	
1) Ogólną w kwocie zł	- 34 801,00 zł
2) Celową w kwocie z przeznaczeniem na:	- 179 689,00 zł
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	- 41 557,00 zł
b. na wkład własny do miękkich projektów z dofinansowaniem ze środków europejskich	- 138 132,00 zł
§ 6.1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 4.	
6.2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem Nr 5.	
§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych Załącznik Nr 6 w kwocie	- 256 492,77 zł
§ 8.1. Ustala się zgodnie z Załącznikiem Nr 7	
1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie	- 65.000,00 zł
2) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie - 63.000,00 zł;	
3) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - 2.000,00 zł.	
§ 9. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8 w kwotach:	
1. dochody w wysokości - 2.000,00 zł;	
2. wydatki w wysokości - 2.000,00 zł.	

**§ 10.** Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 w kwotach:

- 1) dochody w wysokości - 860.000,00 zł
- 2) wydatki w wysokości - 860.000,00 zł.

**§ 11.** Ustala się dotacje:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych;
  - a) celowa na zadania realizowane na podstawie umów porozumień między jednostki samorządu terytorialnego 61 000,00 zł (Załącznik Nr 10)
  - b) podmiotowa na działalność gminnych instytucji kultury (Załącznik Nr 11) w kwocie 610 000,00 zł
2. Dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych
  - a) celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeń (Załącznik Nr 12) w kwocie 720 000,00 zł.

**§ 12.** Ustala się przychody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 150 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2025 roku w wysokości 150 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 13.

**§ 13.** Ustala się dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Polski Ład w wysokości 8 922 364,00 zł oraz wydatki na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2025 roku w kwocie 8 922 364,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

**§ 14.** Ustala się dochody z tytułu środków przekazywanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych w wysokości 30 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 30 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

**§ 15.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 1 000.000,00 zł;
2. Wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 2 861 730,00 zł.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 15, do wysokości kwot w nich określonych;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków:
  - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) majątkowych,
    - z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
  - 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
  - 5) dokonywanie zmiany w planie dochodów i wydatków związanych ze:
    - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
    - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
    - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
6. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
7. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Boleszkowice do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
M.G.  
mgr Marek Gzyra

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2025 rok

Projekt budżetu Gminy Boleszkowice na 2025 rok przygotowany został zgodnie z uchwałą Nr XLVII/289/2010 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 21 września 2010 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz w oparciu o niżej wymienione akty prawne:

- Ustawę o samorządzie gminnym
- Ustawę o finansach publicznych
- Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Opracowując budżet Gminy na rok 2025 uwzględniono:

- założenia makroekonomiczne projektu budżetu Państwa na rok 2025;
- zapewnienie zgodności z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nimi kwot przychodów i rozchodów oraz długu;
- utrzymanie standardu realizacji bieżących zadań samorządowych.

Projekt budżetu na 2025 rok opracowano w następujących wysokościach:

- **Dochody** - 30 712 985,45 zł
- **Wydatki** - 34 800 914,59 zł

Główne źródła dochodów budżetu Gminy stanowią:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 19 500 277,59 zł (63,50%) w tym ważniejsze:
  - dochody podatkowe i opłaty wpływ na poziomie 7 435 999,00 zł (38,14% dochodów bieżących);
  - dotacje 1 903 018,00 zł (9,76%) dochodów bieżących
  - subwencje ogólna wpływ na poziomie 2 579 705,18 zł (13,23% dochodów bieżących)
  - udziały gmin w podatkach od osób fizycznych 7 468 608,78 zł (38,30% dochodów bieżących);
  - udziały gmin w podatkach od osób prawnych 49 535,01 zł (0,26%) dochodów bieżących);
  - przychody budżetu gminy – 5 761 730,00 zł
  - rozchody budżetu gminy – 1 673 800,86 zł;
  - deficyt budżetu w kwocie - 4 087 929,14 zł, który będzie pożyczką i nadwyżką z lat ubiegłych;
- 2) Dochody majątkowe - 11 212 707,86 zł (36,50%).

W projekcie budżetu gminy jest konsekwentne przestrzeganie zasady, że dochody ze sprzedaży majątku gminy są w całości przeznaczone na finansowanie wydatków majątkowych.

Przestrzega się zachowanie prawidłowego zgodnie z ustawą o finansach publicznych indywidualnego wskaźnika zadłużenia gminy począwszy od 2014 roku.

Ponadto gmina Boleszkowice od 2025 roku będzie uzyskiwała dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

### **DOCHODY:**

Projekt budżetu Gminy na 2025 rok został opracowany na podstawie w/w aktów prawnych regulujących gospodarkę finansową gminy. Do projektu planu dochodów zostały włączone kwoty planowane do przekazania przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Zachodniopomorskiego, Krajowe Biuro Wyborcze, Wojewódzki Fundusz Ochrony



Środowiska i Gospodarki Wodnej, Rządowy Fundusz Polski Ład, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Podstawą opracowania projektu budżetu po stronie dochodów to przewidywane wykonanie za 2024 rok, wyższy poziom dotacji celowych, podpisane umowy dzierżaw, planowana sprzedaż mienia oraz wskaźniki oraz informacja Ministerstwa Finansów o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o dochodach z tytułu subwencji ogólnej. Konieczność zastosowania reguły co najmniej zrównoważenia wydatków bieżących z dochodami bieżącymi przy rosnących wydatkach w sferach: pomocy społecznej, oświaty, Zakładzie Usług Komunalnych i administracji publicznej, co ogranicza wydatki na pozostałe zadania.

Przy szacowaniu dochodów proponuje się przyjąć następujące założenia:

### **Podatek rolny**

Podstawą obliczenia podatku rolnego dla gospodarstw rolnych jest równowość 2,5 q żyta, a dla pozostałych gruntów równowość 5q żyta obliczona według średniej ceny skupu za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ogłoszoną przez Prezesa GUS w terminie 20 dni po upływie III kwartału. Na rok 2025 stawka ceny żyta ogłoszona przez Prezesa GUS wynosiła 86,34 zł, a stawka przyjęta przez Radę Gminy - 82,00 zł za 1 q. Na rok 2025 dochody z podatku rolnego zaplanowano w kwocie 884 609,00 zł (w tym ujęto zaległości z tytułu podatku).

### **Podatek od nieruchomości**

Górne granice stawek podatkowych ulegają podwyższeniu o wskaźnik wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Minister Finansów określa stawki górne na podstawie wskaźnika ogłoszonego przez Prezesa GUS w terminie 15 dni po upływie kwartału. Wskaźnik ten na rok 2025 wynosi 102,7 % . W przedkładanym projekcie uchwały budżetowej uwzględniono zróżnicowany wzrost obowiązujących stawek podatku w poszczególnych przedmiotach opodatkowania. Dochody z podatku od nieruchomości zaplanowano w wysokości 3% w stosunku do roku 2024 w kwocie 3 862 014,62 zł w tym: uwzględnione zostały zaległości od osób fizycznych.

### **Podatek leśny**

Podstawą obliczenia podatku leśnego jest równowość 0,220 m<sup>3</sup> średniej ceny sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonego przez Prezesa GUS w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału; Na rok 2025 cena drewna wynosi 277,35 zł za 1 m<sup>3</sup>, dochody z tytułu podatku leśnego zaplanowano w wysokości 335 377,00 zł

### **Podatek od środków transportowych**

Opodatkowaniu podlegają:

1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony do 12 ton;
1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej, równej lub wyższej niż 12 ton;
2. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
4. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
6. autobusy

Wpływy z podatku od środków transportowych na 2024 r. zaplanowano w wysokości 68 060,00 zł (w tym: osoby prawne 19 973,00 zł i osoby fizyczne 48 087,00 zł).

### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2001 roku ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, dochodem gminy są wpływy z tego podatku. Na rok 2025 zaplanowano dochody w wysokości 100.000,00 zł (przewidywane wykonanie za 2024 rok to kwota 95.000,00 zł)

### **Pozostałe dochody własne**

7. dochody z tytułu wynajmu lokali użytkowych jak również wpływy z usług zostały zaplanowane na podstawie umów w wysokości 440 000,00 zł ( w tym ujęto zaległości)
  - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych zostały zaplanowane na podstawie umów dzierżawnych w wysokości 390 000,00 zł;
  - dochody z tytułu wieczystego użytkowania gruntów i służebności przesyłu – 13 000,00 zł
  - dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych zostały zaplanowane w wysokości 60.000 zł przy przewidywanym wykonaniu za 2024 rok - 160 000,00 zł.
  - dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych zostały zaplanowane w wysokości 700 000,00 zł (przewidywane wykonanie za rok 2024 –123.000,00 zł)
  - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 15 000,00 zł
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 65 000,00 zł w tym: 15 000,00 zł wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
  - opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 45 000,00 zł
  - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 860 000,00 zł
  - odsetki od nieterminowego regulowania podatków i opłat przez osoby prawne i fizyczne zaplanowano w kwocie 26 200,00 zł.
  - Wpływy z opłat różnych – 40 000,00

### **Udziały w podatku dochodowym**

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych są proporcjonalne do wielkości podatków zapłaconych przez mieszkańców gminy w ogólnej kwocie wpływów z tego podatku w roku poprzedzającym rok bazowy

- a) rok 2025 plan udziałów od osób fizycznych – 7 468 608,78 zł;
- b) rok 2025 plan udziałów od osób prawnych - 49 535,01 zł

### **Dotacje celowe i środki na cele bieżące**

Plan na rok 2025 został przyjęty na podstawie zawiadomień otrzymanych od dysponentów: Wojewody Zachodniopomorskiego w kwocie 1 451 803,00 zł, Krajowego Biura Wyborczego w wysokości – 600,00 zł na zadania zleczone oraz dotacja na realizację zadań bieżących gmin przyjęto plan dotacji- 451 215,00 zł, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w kwocie 310 000,00 zł na program "Ciepłe mieszkanie".

#### **W dziale różne rozliczenia**

- subwencja ogólna – 2 028 913,40 zł
- rezerwa z subwencji ogólnej - 550 791,78 zł

Pismo Ministerstwa Finansów ST3/4750.14.2024

Dochody jednostki budżetowej (Gminne Przedszkole) zostały zaplanowane na podstawie stawek godzinowych ustalonych przez Radę Gminy Boleszkowice (Uchwała Nr III/33/2024 z dnia 27 czerwca 2024 roku). Na rok 2025 zaplanowano dochody z przedszkola w wysokości 118 000,00zł oraz dochody ze Szkoły (stołówki szkolnej) – 155 000,00 zł.

Dochody jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych zaplanowane zostały w wysokości 440 000,00 zł z uwzględnieniem zaległości za ścieki i wcześniej wykazane w dochodach własnych.

#### **WYDATKI:**

##### **Dług publiczny na początku roku 2025 wynosi - 3 765 629,87 zł**

Proponuje się spłatę długu publicznego w roku 2025 jak poniżej:

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości 364 843,00 zł.
  2. Kredyt zaciągnięty w GBS Barlinek w wysokości 26 700 zł;
  3. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości 20 400,00 zł;
  4. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości 88 992,00 zł.
  5. Spłata pożyczki w BGK (wyprzedzające finansowanie) w wysokości 1 172 865,86 zł
- Ogółem do spłaty w 2025 roku planuje się kwotę - **1 673 800,86 zł.**

##### **Na koniec roku 2025 dług publiczny wyniesie - 4 953 559,01 zł.**

1. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości - 1 458 389,01 zł.
2. Kredyt zaciągnięty w GBS Barlinek w wysokości – 106 800 zł;
3. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości – 81 600,00 zł;
4. Kredyt zaciągnięty w Banku GBS Barlinek w wysokości – 445 040,00 zł.
5. Pożyczka zaciągnięta w 2025 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości – 2 861 730,00 zł

Analizując zestawienie wydatków należy stwierdzić, że w niektórych rozdziałach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej plan wydatków budżetowych na rok 2025 jest nieco wyższy w stosunku do roku 2024 inne zostały zaplanowane na tym samym poziomie, a w pozostałych zauważa się minimalny spadek. Złożyło się na to wiele czynników: trudna sytuacja finansowa, stawki podatkowe, wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych na 2025 r. o 7,1%, wzrost najniższego wynagrodzenia do kwoty 4 666,00 zł.

W ramach wydatków budżetowych na rok 2025 planuje się wzorem lat ubiegłych zatrudniać pracowników interwencyjnych i publicznych ( Zakład Usług Komunalnych).  
Na wydatki budżetowe składają się wydatki bieżące i majątkowe (w tym inwestycyjne).

Ogólna kwota **34 800 914,59 zł** planowanych wydatków na rok 2025 dzieli się następująco:

1. Wydatki bieżące ogółem 20 739 408,76 zł, co stanowi 59,60% ogółu wydatków, z tego:
  - wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych – 5 475 507,91 zł, co stanowi -26,41%;
  - wynagrodzenia i pochodne – 12 213 653,85 zł – 58,90%
  - wydatki na obsługę długu – 180 000,00 zł – 0,87%
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 149 247,00zł – 10,37%
  - dotacje na zadanie bieżące – 721 000,00 zł – 3,48%
- 2) Wydatki majątkowe – 14 061 505,83 zł, co stanowi – 40,40%.

Analizując podział wydatków budżetowych na poszczególne składniki należy stwierdzić, że gro wydatków stanowią wydatki budżetowe na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Ponadto zostały zaplanowane nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wzrost wynagrodzeń o 7,00%, dodatki dla pracowników pomocy społecznej, pracowników administracji, centrum kultury, pracowników Zakładu Usług Komunalnych.  
Powyższe odzwierciedlenie planowanych wydatków budżetowych na rok 2025 pokazuje nam załącznik Nr 2 projektu Uchwały Rady Gminy.

Podział wydatków w działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### **010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 935 874,00 zł.

Rozdz. 01008 Melioracje wodne

- 30 000,00 zł wydatki na modernizację melioracji wodnych i utrzymanie;

Rozdz. 01030 – Izby Rolnicze 17 692,00 zł obejmuje wydatki na rzecz Izby Rolniczej tj. 2% z tytułu faktycznych wpływów podatku rolnego;

Rozdz.01043 Infrastruktura wodociągowa wsi – 1 888 182,00 zł

Wydatki i zakupy inwestycyjne

- 1) modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice w kwocie -1 848 182,00 zł ;
- 2) zwrot kosztów za wybudowanie sieci wodno-kanalizacyjnej przez osoby prywatne i instytucje w wysokości 30% wartości inwestycji – 40 000,00 zł.

### **600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale tym zaplanowano kwotę 460 500,00 zł z tego:

Rozdz.60004 Wydatki na transport zbiorowy publiczny 100 000,00 zł;

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne – 360 500,00 zł z tego na:

- 50 500,00 zł na zakup materiału budulcowego na naprawę dróg oraz znaków drogowych i bieżące zakupy związane z utrzymaniem dróg w tym zakup znaku drogowego z funduszu sołeckiego Porzecze 500,00 zł;

- 110 000,00 zł zakup usług pozostałych w tym:

koszty eksploatacyjne bieżącego utrzymania pozostałych dróg (koszenie poboczy, zakrzaczeń w pasie drogi, uzupełnianie ubytków w nawierzchni bitumicznej), koszty geodezyjne wznowienia działek drogowych, zimowe utrzymanie dróg, przegląd dróg gminnych- oraz

przeład dróg 80 000,00 zł, wykonanie tymczasowego utwardzenia pasów dojazdu do nowo powstałych działek w m. Gudzisz, Boleszkowice, Chwarszczany, Namyslin, Kaleńsko – 80 000,00 zł).

Wydatki inwestycyjne w rozdz.60016 § 6050 zaplanowano kwotę 200 000,00zł z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji na przebudowę ul. Żwirowej, przebudowa drogi przysiółek Wierutno stacja PKP, przebudowa drogi ul. Poznańska, drogi w m. Reczyce, Kaleńsko i w Gudzisz .

## **700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano środki finansowe w kwocie 59 000,00 zł, w tym:

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 59 000,00 zł w tym:

- 25 000,00 zł wydatki związane ze sporządzeniem dokumentacji do celów wykupu i sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne, opłaty notarialne, opłaty za usługi Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej, rzeczoznawca, ogłoszenia w prasie;
- 10 000,00 zł różne opłaty i składki – opłaty za wypisy z Ksiąg Wieczystych
- 24 000,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego.

## **710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 232 300,00 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

- 135 300,00 zł na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy;

Rozdz. 71012 Prace geodezyjne i kartograficzne

- 51 000,00 zł wydatki za usługi geodezyjne, podziały działek, dokumentacja na potrzeby gminy w tym 1000 zł z funduszu sołectkiego m. Porzeczce;

Rozdz. 71035 Cmentarze

- 6 000,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kostki polbruk ze środków funduszu sołectkiego Chwarszczany);

Rozdz. 71095 Pozostała działalność – 40 000,00zł z tego:

- 40 000,00 zł opłaty za zaświadczenia i wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego oraz za wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

## **750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w wysokości – 3 669 451,82 zł.

Rozdz.75011 Urząd Wojewódzki kwota 37 203,00 zł na zadania zlecone finansowane przez Wojewodę. Wydatki głównie na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń na zadania wykonywane w USC, ewidencji ludności, dowody osobiste.

Rozdz.75022 Rada Gminy wydatki 202 420,00 zł w tym: diety 195 420,00 zł, zakupy – 2 000,00 zł ; zakup usług pozostałych 5 000,00 zł;

Rozdz.75023 Urząd Gminy – wydatki – 3 286 238,82 zł w tym:

- 300,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie odzieży;
- 1 985 759,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 149 054,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 337 520,00 zł składki na ZUS;
- 47 949,82 zł składki na Fundusz Pracy
- 16 960,00 zł odpis na Pracownicze Plany Kapitałowe
- 132 418,00 zł zakup materiałów i wyposażenia w tym: olej opałowy, paliwo, materiały biurowe, zakupy okolicznościowe dla jubilatów obchodzących 50-Lecie pożycia małżeńskiego;
- 40 000,00 zł zakup energii;

- 1 000,00 zł zakup usług zdrowotnych – okresowe badania lekarskie;
- 250 000,00 zł zakup usług pozostałych – obsługa prawna, informatyczna UG, obsługa Elektronicznego Obiegu Dokumentów, obsługa z zakresu bhp i p. poż., medyczna, aktualizacja programów komputerowych, opłaty bankowe, usługi pocztowe, opłaty komornicze, rozbudowa monitoringu, obsługa programów komputerowych;
- 10.000,00 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne i komórkowe;
- 21 200,00 zł na delegacje służbowe krajowe;
- 50 000,00 zł różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie składników mienia, składki na Związek Gmin RP, Pomerania, Związek Gmin Dolnej Odry, Składki na Stowarzyszenie Lider Pojezierza;
- 39 078,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 5 000,00 zł szkolenia pracowników;
- 100 000,00 zł wydatki inwestycyjne – modernizacja budynku Urzędu Gminy Boleszkowice;
- 100 000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup oprogramowania)

Rozdz.75075 Promocja Gminy – 50.000 zł;

- 25 000,00 zł wydatki bieżące na zakup materiałów i usług promocyjnych;
- 25 000,00 zł zakup usług pozostałych;

Rozdz.75095 Pozostała działalność zaplanowana kwota – 93 590,00 zł

- 18 000,00 zł dotacja – dofinansowanie filii Wydziału Komunikacji w Dębnie;
- 75 590,00 zł wydatki na rzecz osób fizycznych- diety sołtysów

**751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.**

Rozdz.75101 Wydatki w kwocie 600,00 zł w całości finansowane ze środków Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację rejestru wyborców.

**752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na kwalifikacje wojskową – podróże służbowe rozdz.75224 par.4410.

**754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 605 285,52 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz.75412 Ochotnicza Straż Pożarna 595 285,52 zł w tym:

- 35 000,00 zł nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń (za udział w akcjach gaśniczych);
- 4 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 60 000,00 zł wynagrodzenia i pochodne kierowców OSP i Komendanta Gminnego
- 81 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia dla czterech jednostek OSP w tym: paliwo, części zamienne, opał do remizy Boleszkowice, sprzęt p. poż., części zamienne do pojazdów, sprzęt pożarniczy w tym wydatki z fundusz sołeckiego m. Chwarszczany w kwocie 3 000,00 zł)
- 15 000,00 zł zakup energii;
- 15 000,00 zł zakup usług remontowych;
- 5 000,00 zł zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie strażaków;
- 39 000,00 zł zakup usług pozostałych - przeglądy techniczne środków transportowych i sprzętu p. poż.

- 20 000,00 zł różne opłaty i składki – ubezpieczenie środków transportowych, strażaków;
- 70 000,00 wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na budowę garażu dla OSP Namyślin
- 51 285,52 zł zakupy inwestycyjne dla OSP w tym środki z funduszy sołeckich w tym: Boleszkowice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyślin;
- 200 000,00 zł dotacja na zakup nowego samochodu strażackiego dla OSP Namyślin;

Rozdz.75421 Zarządzanie kryzysowe

- 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

**756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Rozdz.75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków, darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych

- 20 000,00 zł wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne;

**- 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano kwotę 180 000,00 zł na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów.

**758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale tym utworzono rozdz.75818 rezerwy w kwocie **214 490,00 zł**. Rezerwa ogólna w kwocie 172 933,00 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 41 557,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

**801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Wydatki tego działu to kwota 8 493 571,00 zł z tego na:

Rozdz. 80101 Szkoła Podstawowa planowana kwota wydatków 5 975 660,00 zł w tym:

- 184 750,00 zł wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń;
- 2 000,00 zł stypendia szkolne;
- 2 914 891,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 1 201 343,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 87 505,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników;
- 239 135,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 760 360,00 zł składki na ZUS;
- 100 650,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 170 000,00 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w tym: opał środki czystości itp.
- 3 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek;
- 60 000,00 zł zakup energii;
- 3 500,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 34 000,00 zł zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe przeglądy budynku itp.)
- 7 000,00 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne;
- 3 000,00 zł wydatki na delegacje;
- 5 500,00 zł różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
- 192 726,00 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 6 300,00 zł wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe

Rozdz. 80104 Przedszkole – planowana kwota wydatków 1 649 920,00 zł w tym:

- 40 000,00 zł planuje się przekazać dla Urzędu Miasta Kostrzyn, Dębno zwrotu kosztów dotacji za dzieci z terenu gminy Boleszkowice uczęszczające do przedszkoli niepublicznych;
- 29 060,00 zł wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyplata dodatku wiejskiego i mieszkaniowego)
- 425 267,00 zł wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 570 495,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 29 145,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników;
- 43 945,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli;
- 187 008,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne;
- 26 223,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 90 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup opału, środków czystości itp.;
- 100 000,00 zł na zakup środków żywności;
- 3 000,00 zł zakup pomocy naukowych i dydaktycznych;
- 40 000,00 zł na zakup energii;
- 1 300,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 20 000,00 zł zakup usług pozostałych (przeeglady budynków, drobne naprawy itp.)
- 1 400,00 zł opłaty za Internet, telefony stacjonarne;
- 300,00 zł wydatki na delegacje służbowe;
- 37 277,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych.
- 5 500,00zł wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

- 50 000,00 zł zakup usług pozostałych wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół;

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 40 109,00 zł

- 40 109,00 zł wydatki na doksztalcanie nauczycieli.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne 145 000 zł

- 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 140 000,00 zł zakup żywności.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano w kwocie – 572 012,00 zł w tym:

- 475 619,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli;
- 82 618,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 11 775,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 000,00 zł zakup pomocy naukowych, dydaktycznych;

Rozdz.80195 Pozostała działalność

Wydatki zaplanowano w kwocie 60 870,00 zł na odpis z funduszu świadczeń socjalnych.

Plany wydatków Zespołu Szkół został przedstawiony wg propozycji złożonej przez dyrektora jednostki i skorygowany.

## **851 OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane w wysokości 65.000,00 zł z przeznaczeniem na:



Rozdz. 85153 na zwalczanie narkomani zaplanowano 2.000,00 zł na zadania wynikające z programu.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – zaplanowano kwotę 63.000,00 zł na zadania wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz z Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

## **852 POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki zaplanowane to kwota 1 878 812,00 zł. Większość z nich jest finansowana z dotacji na zadania zlecone i własne przez Wojewodę Zachodniopomorskiego dotacja na zadania własne 391 215,00 zł. Z budżetu Gminy na pomoc społeczną ze środków własnych zaplanowano kwotę 1 487 597,00 zł. Wzrost wydatków środków własnych spowodowany jest głównie potrzebą zapewnienia przez gminę środków niezbędnych do właściwego finansowania wypłat zasiłków stałych oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne w wysokości nie niższej niż 20% gdyż zgodnie z art.128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji. Wydatki przeznacza się na:

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

- 613 360,00 zł wydatki na osoby przebywające w domach pomocy społecznej;

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 8 000,00 zł w tym:

- 3 000,00 zł Zakup materiałów i wyposażenia;

- 3 000,00 zł Zakup usług pozostałych;

- 2 000,00 zł Szkolenia pracowników;

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- 22 223,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne (dotacja 17 778,00 zł);

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- 71 082,00 zł zasiłki i pomoc w naturze (dotacja 41 082,00 zł, środki własne 30 000,00 zł)

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

- 258 598,00 zł na wypłatę zasiłków stałych (dotacja 206 878,00 zł);

Rozdz.85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 716 959,00 zł w tym: dotacja 73 477,00 zł, środki własne 643 482,00 zł z przeznaczeniem na:

- 514 454,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

- 39 586,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- 99 340,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;

- 13 575,00 zł składki na Fundusz Pracy;

- 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;

- 1 200,00 zł zakup energii;

- 1 000,00 zł zakup usług remontowych;

- 700,00 zł zakup usług zdrowotnych;

- 14 000,00 zł zakup usług pozostałych;

- 2 500 zł opłata za telefon;

- 2 500 zł wydatki na delegacje służbowe;

- 600,00 zł różne opłaty i składki;

- 14 504,00 zł odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;

- 3 000,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 98 923,00 zł

- 73 076,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;

- 5 308,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;

- 13 302,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;

- 1 819,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 3 000,00 zł podróże służbowe krajowe;
- 2 418,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych;
- Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania 76 667 zł w tym: dotacja 46 000 zł i wkład własny 30 667 zł;
- 76 667 zł świadczenia społeczne na dożywianie dzieci
- Rozdz. 85295 Pozostała działalność – 13 000,00 zł
- 5 000,00 zł na zatrudnienie pracowników do prac społeczno-użytecznych z Powiatowego Urzędu Pracy Filia Dębno;
- 3 000,00 zł Zakup usług pozostałych
- 5 000,00 zł różne opłaty i składki przeznaczone na zakupiony autobus z PFRON do przewozu osób niepełnosprawnych;

### **855 RODZINA**

Wydatki w tym dziale zaplanowane to kwota 1 589 481,00 zł. Większość wydatków finansowana jest z dotacji w kwocie 1 414 000,00 zł a środki własne to kwota 3 500,00 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

- Rozdz. 85502 Świadczenie rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne – 1 377 500,00 zł w tym: dotacje 1 374 000,00 i udział własny 3 500,00 zł;
- 1 212 780,00 zł na świadczenie społeczne tj. zasiłki rodzinne i alimentacyjne
- 22 883,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 2 112,00 zł na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;
- 124 482,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających świadczenia i od wynagrodzeń;
- 613,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 11 468,00 zł na zakup usług pozostałych;
- 962,00 zł szkolenia pracowników;
- Rozdz.85504 Wspieranie rodziny -171 981,00 zł w tym:
- 55 992,00 zł Wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 2 625,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 10 510,00 zł Składki na ubezpieczenie społeczne;
- 1 436,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 500,00 zł Zakup usług pozostałych;
- 95 000,00 zł Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 2 500,00 zł Podróże służbowe krajowe;
- 2 418,00 zł Odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych;
- 1 000,00 zł szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;
- Rozdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne 40 000,00 zł;
- 40 000,00 zł składki na ubezpieczenia zdrowotne;

### **900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Wydatki w tym dziale to kwota 14 519 514,14 zł. W poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa 10 555 912,00 zł z przeznaczeniem na:

- 470 000,00 zł wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych koszty własne (inspektor nadzoru i inne wydatki inwestycyjne)
- 2 861 730,00 zł budowa sieci kanalizacyjnej w m. Chwarszczany i przyłączenie jej kolektorem tłocznym do istniejącej sieci w m. Gudzisz I etap oraz przebudowa wodociągu w m. Kaleńsko;
- 50 000,00 zł wydatki inwestycyjne - koszty własne dotyczące budowy kanalizacji w m. Chwarszczany;
- 100 000,00 zł dotacja z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – dotacja na przyłącza do kanalizacji dla mieszkańców m. Chwarszczany;
- 7 074 182,00 zł budowa sieci kanalizacyjnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w m. Namyślin;

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami – 960 000,00 zł

- 100.000,00 zł rekultywacja składowiska odpadów oraz wyrobiska w m. Boleszkowice (wykonanie badań laboratoryjnych, dokumentacja techniczna, roboty budowlane);
- 73 000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników;
- 6 177,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 12 500,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 1 781,00 zł składki na Fundusz Pracy;
- 2 418,00 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 764 124,00 zł opłaty za wywóz odpadów komunalnych .

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5 545,83 zł

- 4 545,83 zł zakupy związane z utrzymaniem zieleni wydatki ze środków funduszy sołeckich sołectwa Boleszkowice , Gudzisz i Namyślin;
- 1 000,00 zł koszenie terenów zielonych w tym pielęgnacja, konserwacja sprzętu do koszenia ze środków z funduszy sołeckich Chwarszczany;

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 350 000,00 zł w tym:

- 2 864,84 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 385,84 zł składki na Fundusz Pracy;
- 20 338,35 zł wynagrodzenia bezosobowe;
- 6 410,97 zł zakup materiałów i wyposażenia;
- 320 000,00 zł dotacje celowa na program „Ciepłe mieszkanie” z WFOŚiGW

Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt – 20 000,00

- 20 000,00 zł zakup usług pozostałych – program opieki nad zwierzętami -opłaty za oddanie zwierząt do schroniska.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - 540 000,00 zł

- 3 600 zł zakup materiałów i wyposażenia środków funduszu sołeckiego;
- 230 000,00 zł zakup energii;
- 160 000,00 zł za konserwację oświetlenia ulicznego (tym: montaż lamp ze środków funduszy sołeckich ,
- 150 000,00 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wymiana oświetlenia) w tym środki funduszu sołeckiego Boleszkowice 10 000 zł zakup lamp;

Rozdz.90017 Zakład Gospodarki Komunalnej – 1 990 230,00 zł z przeznaczeniem na:

- 3 000,00 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
- 953 135,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników;
- 62 000,00 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne;
- 179 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne;
- 25 200,00 zł składki na Fundusz Pracy

- 30 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe
- 160 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
- 240 000,00 zł zakup energii;
- 1 500,00 zł zakup usług zdrowotnych;
- 140 000,00 zł zakup usług pozostałych (usługi kominiarskie, weterynaryjne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych)
- 4 000,00 zł opłaty za telefony komórkowe;
- 70 000,00 zł opłaty za wspólnoty mieszkaniowe;
- 500,00 zł delegacje służbowe krajowe
- 30 000,00 zł różne opłaty i składki (w tym: ubezpieczenie środków transportowych i podatek od środków transportowych);
- 27 395,00 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych;
- 2 500,00 zł Podatek od nieruchomości
- 10 000,00 zł kary. odszkodowania, grzywny
- 2 000,00 zł wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe
- 50 000,00 zł zakupy inwestycyjne (zakup pomp i hydrantów);

Rozdz. 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 2 000,00 zł

- 2 000,00 zł akcje edukacyjne, konkursy ekologiczne;

Rozdz.90026 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

- 40 000,00 zł utylizacja wyrobów zawierających azbest;

Rozdz. 90095 Pozostała działalność - zaplanowane wydatki w kwocie 55 826,31 zł w tym:

- 8 000,00 Zakup materiałów i wyposażenia (fundusz sołecki)
- 7 000,00 zł Zakup usług pozostałych naprawy i remonty placów zabaw ze środków funduszy sołeckich;
- 40 826,31 zł zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – wyposażenie placów zabaw ze środków funduszy sołeckich);

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 864 064,66 zł z przeznaczeniem na:

Rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby w kwocie 849 064,66 zł z tego na:

- 610 000,00 zł dotacje podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Boleszkowicach;
- 50 000 zł dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom;
- **zakup materiałów i wyposażenia ze środków funduszy sołeckich – 78 235,27 zł ;**
- **24 749,39 zł zakup usług remontowych – remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Wysokiej środki funduszu sołeckiego m. Wysoka;**
- **15 000,00 zł Zakup usług pozostałych – ze środków funduszy sołeckich**
- 1 080,00 zł Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych środki funduszu sołeckiego Gudzisz;
- wydatki na organizacje imprez kulturalnych promujących szczepienia dla mieszkańców 50 000,00 zł;
- 20 000,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne ze środków funduszy sołeckich;

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000 zł

- 10 000 zł zakup materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na kościoły.

Rozdz.92195 Pozostała działalność

- 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia (KGW fundusz sołecki Boleszkowic).

**926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowano kwotę 11 970,45 zł z przeznaczeniem na:

- 3 000 zł dotacja dla powiatu na współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży;
- 8 970,45 zł zakup materiałów i wyposażenia na boiska ze środków funduszy sołeckich.

**WYDATKI MAJATKOWE PLAN NA LATA 2025– 2027**

1. Rekultywacja składowiska odpadów i rekultywacja wyrobiska na rok 2025 wydatki w kwocie 100.000 zł; na rok 2026 – 47 000,00 zł.
2. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice w kwocie – 2 000 000,00 zł, realizacja w 2024-2025 r.
3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalną ścieków w miejscowości Namyslin w kwocie – 7 446 508,00 zł realizacja w latach 2024-2026;
4. Budowa kanalizacji sanitarnej miejscowości Chwarszczany i przyłączenie jej kolektorem tłocznym do istniejącej sieci w m. Gudzisz etap I oraz przebudowa wodociągu w m. Kaleńsko w kwocie - 3 600 000,00 zł realizacja w latach 2024-2025;
5. Wydatki na zakupy inwestycyjne w ZUK Boleszkowice (w tym pompy, hydranty) w wysokości 50.000,00 zł;
6. Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP Namyslin w wysokości 200 000,00 zł.
7. Wymiana sieci wodociągowej relacji Namyslin – Chlewice w kwocie 2 500 000,00 zł w latach 2026-2027;
8. Przebudowa nawierzchni i utwardzenie miejsc postojowych droga PKP Boleszkowice w kwocie - 600 000,00 zł w latach 2026-2027;
9. Wymiana centralnego ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej tj. Szkoła Podstawowa w Boleszkowicach, Gminne Przedszkole i w budynku Urząd Gminy Boleszkowice w latach 2026-2027 w kwocie - 1 000 000,00 zł.
10. Termomodernizacja budynku Urząd Gminy Boleszkowice w latach 2026-2027 kwocie 3 500 000,00 zł.

Reasumując powyższy projekt należy wyjaśnić, że inwestycje będą wykonywane w przypadku zrealizowania dochodów ze sprzedaży majątku, pozyskania dofinansowania z w/w środków.

Sporządziła: Barbara Jakubowska  
Skarbnik Gminy  
Boleszkowice, dnia 14.11.2024 r.

**Wójt Gminy Boleszkowice**

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*H. G.*  
mgr **Matek Czipar**



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
600			Transport i łączność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	404 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	390 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	37 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 203,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 203,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 857 404,41
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 526 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 105 374,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	64 609,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	335 377,00



		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	19 973,00
Strona 2 z 7				
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 744 727,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	756 640,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	820 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	48 087,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 518 143,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 468 608,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	49 535,01
758			Różne rozliczenia	2 694 705,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 579 705,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	550 791,78
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 028 913,40
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	273 150,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	--	--	------

Strona 3 z 7

	80101		Szkoły podstawowe	150,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150,00
	80104		Przedszkola	118 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
852			Pomoc społeczna	391 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 778,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 082,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 082,00
	85216		Zasiłki stałe	206 878,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	--	--	------

Strona 4 z 7

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	206 878,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 477,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 477,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 000,00
855			Rodzina	1 414 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 374 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 338 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	863 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 5 z 7

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	441 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	430 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 000,00
<b>bieżące razem</b>				<b>19 500 277,59</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 806 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 806 140,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 806 140,00
600			Transport i łączność	1 172 865,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 865,86
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Strona 6 z 7

		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 172 865,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 533 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 520,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 213 702,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 520,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	139 520,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 074 182,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	320 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	320 000,00
<b>majątkowe razem</b>				<b>11 212 707,86</b>

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 520,00
--	--	------------

<b>Ogółem:</b>		<b>30 712 985,45</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	139 520,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
M.Cz  
mgr Marek Czypar

# Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok wydatki

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji/ udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
01C	01008	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				1 935 874,00	17 692,00	17 692,00	0,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 182,00	1 918 182,00	0,00	0,00	0,00
				30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01030			17 692,00	17 692,00	17 692,00	0,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850		17 692,00	17 692,00	17 692,00	0,00	17 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043			1 888 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 182,00	1 888 182,00	0,00	0,00	0,00	
		6230		40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6370		1 848 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848 182,00	1 848 182,00	0,00	0,00	0,00	
600				460 500,00	260 500,00	260 500,00	0,00	260 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60004			100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016			360 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
700				59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005			59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520		24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710				232 300,00	87 000,00	37 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:				
				Wydaki bieżące			z tego:						Wydanki na				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	finansowane z budżetów jednostek organizacyjnych;	obsługa długu	10	11	12	13	14					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
71004	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
			135 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00			
	6057		110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6058		25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00			
71012			51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71035	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Administracja publiczna	3 668 451,82	3 488 451,82	3 180 141,82	2 568 608,82	610 532,00	18 000,00	271 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
75011		Urzędy wojewódzkie	37 203,00	37 203,00	37 203,00	32 367,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 567,00	23 567,00	23 567,00	23 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00	4 836,00	4 836,00	4 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 420,00	202 420,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	195 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	195 420,00	195 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 286 238,82	3 086 238,82	3 085 938,82	2 537 242,82	548 696,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 985 758,00	1 985 758,00	1 985 758,00	1 985 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 054,00	149 054,00	149 054,00	149 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 520,00	337 520,00	337 520,00	337 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 949,82	47 949,82	47 949,82	47 949,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 418,00	132 418,00	132 418,00	132 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące					Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wzrostanie wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 078,00	39 078,00	39 078,00	0,00	39 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zamawiający	16 960,00	16 960,00	16 960,00	0,00	16 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	83 590,00	83 590,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	75 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacja całonocna przekazana gminie na zapłatę bezspornie realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 590,00	75 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75224	Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 285,52	284 000,00	248 000,00	64 000,00	185 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 285,52	321 285,52	0,00	0,00	
		75412	Chocholnice strażne pożarne	595 285,52	274 000,00	238 000,00	64 000,00	175 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 285,52	321 285,52	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydaki bieżące					z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług teleinformatycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 285,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 285,52	51 285,52	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75616			Wpływy z podatku rhnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Obiekty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		75818	Różne rozliczenia	214 480,00	214 480,00	214 480,00	0,00	214 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwy ogólne i celowe	214 480,00	214 480,00	214 480,00	0,00	214 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	214 480,00	214 480,00	214 480,00	0,00	214 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące					Z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 277,00	37 277,00	0,00	37 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	570 485,00	570 485,00	0,00	570 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	4800	Dodatki wynagrodzenie roczne nauczycieli	43 945,00	43 945,00	0,00	43 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Dowoszenie uczniów do szkół	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 108,00	40 108,00	0,00	40 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	4300	Zakup usług pozostałych	40 109,00	40 109,00	0,00	40 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań związanych z sfinansowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	572 012,00	572 012,00	0,00	570 012,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 618,00	82 618,00	0,00	82 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 775,00	11 775,00	0,00	11 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	475 619,00	475 619,00	0,00	475 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostala działalność	60 870,00	60 870,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 870,00	60 870,00	0,00	60 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	65 000,00	65 000,00	0,00	44 170,00	20 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie naftomammi	2 000,00	2 000,00	0,00	770,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	grupa	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące							z tego:							z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00	770,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85154			Przeźwidywanie alkoholizmowi	63 000,00	63 000,00	63 000,00	43 400,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00	40 900,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	1 878 812,00	1 878 812,00	1 487 465,00	760 480,00	707 005,00	0,00	411 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85202			Domy pomocy społecznej	613 360,00	613 360,00	613 360,00	0,00	613 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	613 360,00	613 360,00	613 360,00	0,00	613 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyso domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 223,00	22 223,00	22 223,00	0,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 223,00	22 223,00	22 223,00	0,00	22 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 082,00	71 082,00	71 082,00	0,00	71 082,00	0,00	71 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	71 082,00	71 082,00	71 082,00	0,00	71 082,00	0,00	71 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85216			Zasiłki stałe	258 598,00	258 598,00	258 598,00	0,00	258 598,00	0,00	258 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85219			Świadczenia społeczne	258 598,00	258 598,00	258 598,00	0,00	258 598,00	0,00	258 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Świadczenia społeczne	716 959,00	716 959,00	716 959,00	666 855,00	50 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 454,00	514 454,00	514 454,00	514 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	39 596,00	39 596,00	39 596,00	39 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące					z tego:					Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 340,00	98 340,00	98 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 575,00	13 575,00	13 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 504,00	14 504,00	14 504,00	0,00	14 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8522#		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 923,00	98 923,00	98 923,00	83 505,00	5 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 076,00	73 076,00	73 076,00	73 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	5 308,00	5 308,00	5 308,00	5 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 302,00	13 302,00	13 302,00	13 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 819,00	1 819,00	1 819,00	1 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 667,00	76 667,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85295	Świadczenia społeczne	76 667,00	76 667,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	76 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	855		Rodzina	1 539 481,00	1 539 481,00	1 539 481,00	220 653,00	156 048,00	0,00	1 212 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 377 500,00	1 377 500,00	1 377 500,00	150 080,00	14 630,00	0,00	1 212 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 780,00	1 212 780,00	1 212 780,00	0,00	0,00	0,00	1 212 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	17
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składowe i składowe, w tym: naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup obligacji akcji i udziałów	Wpłacenie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 883,00	22 883,00	22 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00	2 112,00	2 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 482,00	124 482,00	124 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	613,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 468,00	11 468,00	11 468,00	0,00	11 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00	962,00	962,00	0,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	171 881,00	171 881,00	171 881,00	0,00	101 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00	55 992,00	55 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Solidarnościowy	1 436,00	1 436,00	1 436,00	0,00	1 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 519 514,14	14 519 514,14	14 519 514,14	0,00	1 366 382,03	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 256 738,31	11 256 738,31	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 555 912,00	10 555 912,00	10 555 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555 912,00	10 555 912,00	2 911 730,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	2 911 730,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 861 730,00	2 861 730,00	2 861 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 861 730,00	2 861 730,00	2 861 730,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	55 826,31	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 826,31	40 826,31	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 826,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 826,31	40 826,31	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	864 064,66	174 064,66	174 064,66	0,00	174 064,66	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	849 064,66	189 064,66	189 064,66	0,00	189 064,66	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub finansowanie przedsięwzięcia z realizacji sfinansowaniem	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 235,27	78 235,27	78 235,27	0,00	78 235,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	24 749,39	24 749,39	24 749,39	0,00	24 749,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
	92185		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	11 970,45	8 970,45	8 970,45	0,00	8 970,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	11 970,45	11 970,45	11 970,45	0,00	11 970,45	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wniosków do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 970,45	8 970,45	8 970,45	0,00	8 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydanki ogółem:</b>				<b>34 800 914,59</b>	<b>20 739 408,76</b>	<b>17 659 161,76</b>	<b>12 213 663,06</b>	<b>5 475 507,91</b>	<b>721 000,00</b>	<b>2 148 247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>14 061 505,83</b>	<b>14 061 505,83</b>	<b>3 047 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
H. G. G.  
mgr Marcin Czypar



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok

### Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 761 730,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 861 730,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	150 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 750 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 673 800,86</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 673 800,86

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*H. G.*  
mgr Marek Czypar



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - dochody zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 203,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>37 203,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	37 203,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>600,00</b>
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>600,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 414 000,00</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i</b>	<b>1 374 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	1 374 000,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby</b>	<b>40 000,00</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 451 803,00</b>

BeSTia

Strona 1 z 1

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
H. Gaj  
mgr Marek Czypar



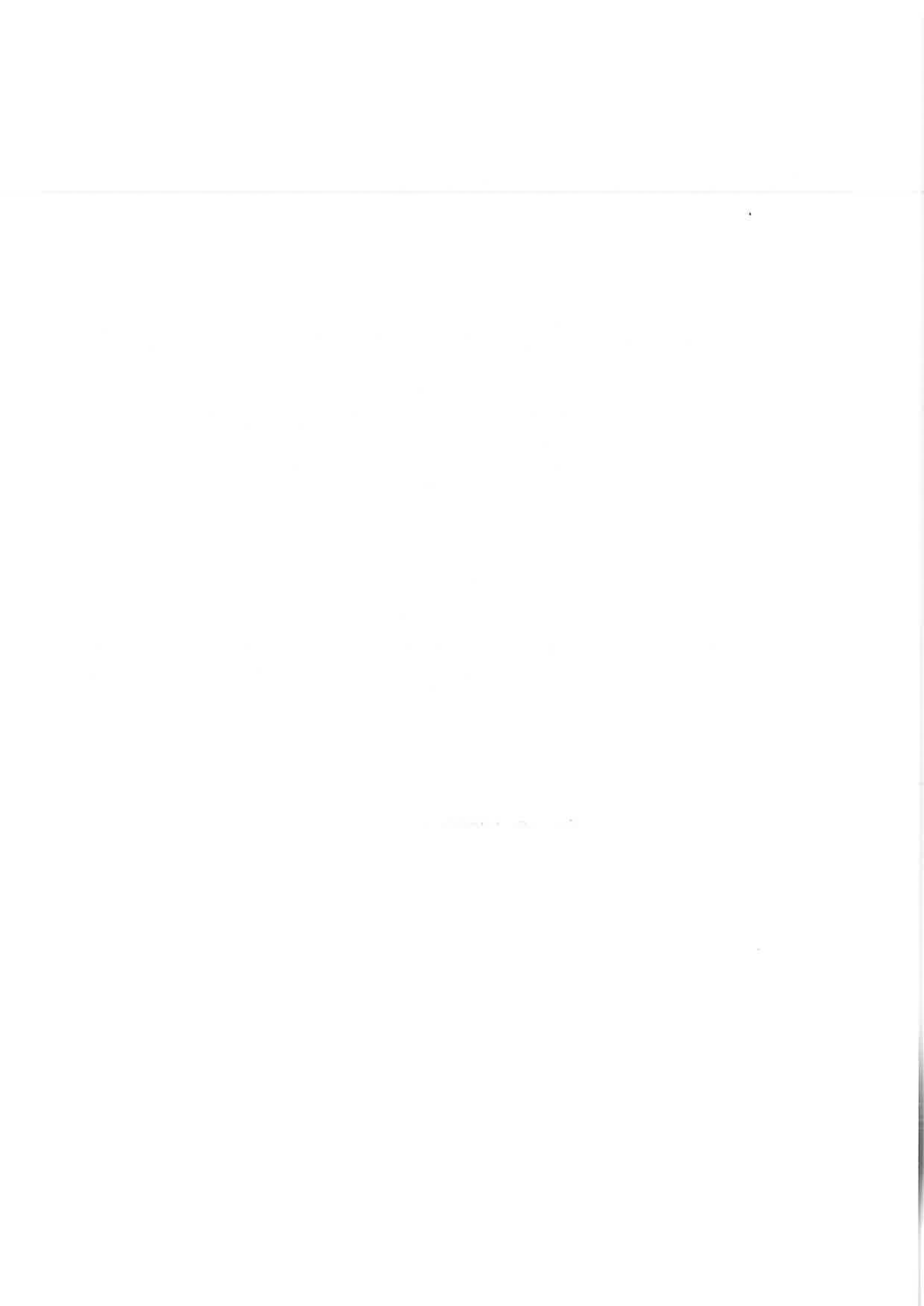


Załącznik Nr 5 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>37 203,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 203,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 567,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 836,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>600,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 414 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 374 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 212 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 112,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 482,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 968,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	962,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 451 803,00</b>

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
mgr Marek Czypar



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 - wydatki jednostek pomocniczych

<b>FUNDUSZ SOŁECKI BOLESZKOWICE</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>11 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup myjki ciśnieniowej oraz ubrań koszarowych dla MDP OSP Boleszkowice	11 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic placów i dróg	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (ul. Żwirowa, zakup lampy)	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup donic na plac B. Chrobrego)	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>39 995,20</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 995,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 995,20
			Organizacja imprez kulturalno-integracyjnych w sołectwie Boleszkowice	14 995,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne (doposażenie GÓK)	20 000,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie KGW zakup stołu roboczego)	5 000,00
<b>Razem:</b>				<b>63 995,20</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI CHLEWICE</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 686,72</b>
	90095		Pozostała działalność	11 686,72
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup przystanku autobusowego)	11 686,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 400,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00
			Organizacja imprez kulturalno-społecznych	4 400,00
			Doposażenie obiektów gminnych -świetlicy	1 000,00

			<b>Razem:</b>	<b>17 086,72</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI CHWARSZCZANY</b>				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup kostki polbruk na cmentarz)	6 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 000,00</b>
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych, zakup donic, trawy m. Chwarszczany	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 790,07</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 790,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 790,07
			Imprezy integracyjne kulturalno- sportowe w sołectwie Chwarszczany, doposażenie świetlicy	10 790,07
			<b>Razem:</b>	<b>25 790,07</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI GUDZISZ</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 300,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 300,00
		6060	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00
			Zakup ubrań bojowych specjalnych	5 300,00
<b>900</b>			<b>Ochrona środowiska i gospodarka komunalna</b>	<b>545,83</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	545,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	545,83
			Zakup roślin ozdobnych, akcesoria na cmentarz	545,83
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>23 080,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	23 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych w Gudziszu, zakup regatów, termosu art. na prowadzenie świetlicy	7 000,00

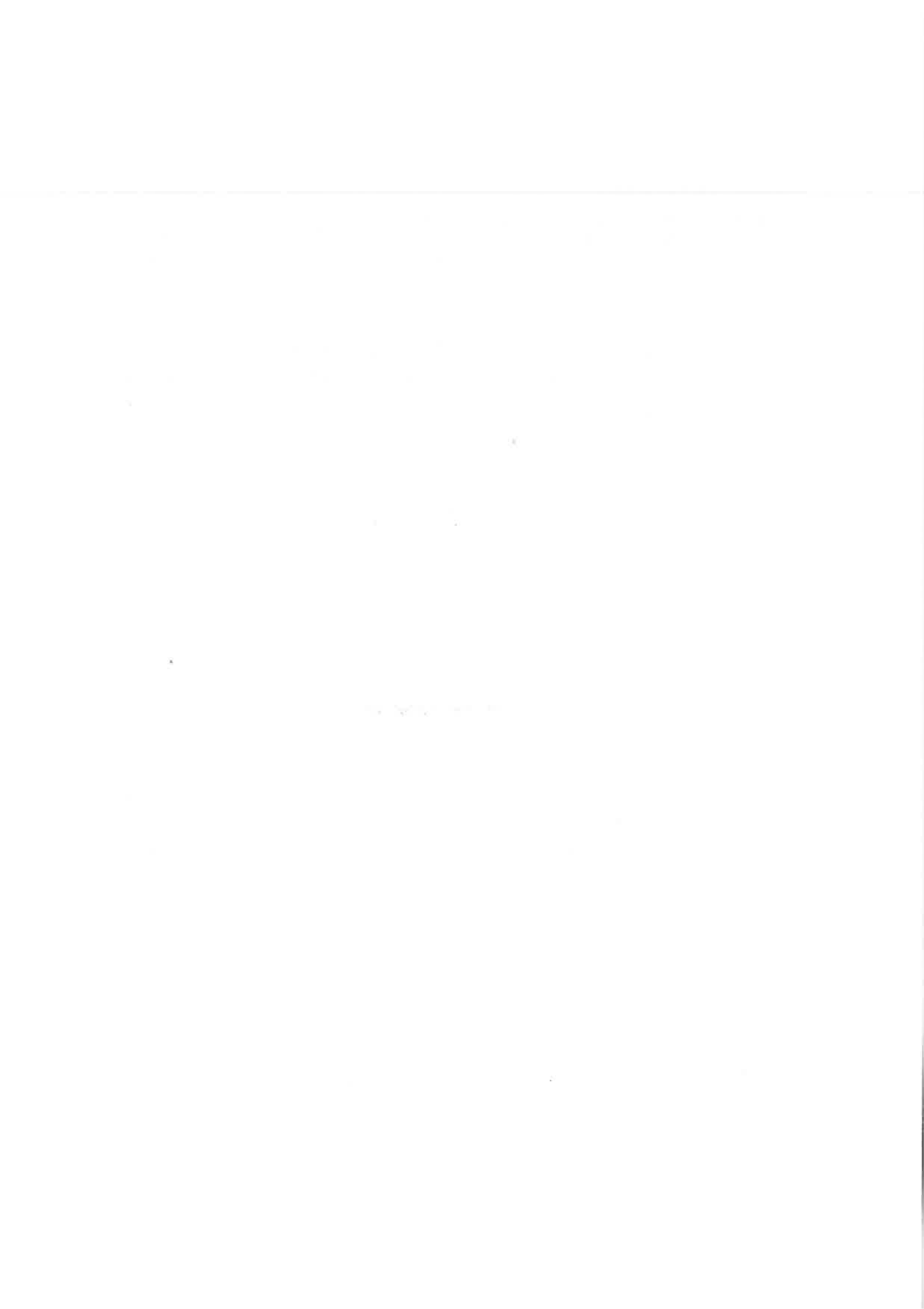
		4300	Zakup usług pozostałych (remont świetlicy i założenie monitoringu)	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00
<b>Razem:</b>				<b>28 925,83</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI KALEŃSKO</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 458,73</b>
	90095		Pozostała działalność	12 458,73
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	12 458,73
			Modernizacja placu zabaw i doposażenie	12 458,73
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowe</b>	<b>4 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
			Organizacja imprez okolicznościowych , zakup wyposażenia do świetlicy,	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>16 958,73</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI NAMYŚLIN</b>				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 285,52</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>5 285,52</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 285,52
			Dofinansowanie zakupu masek do aparatów powietrznych oraz ubrań bojowych	5 285,52
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 800,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych	2 800,00
	90095		Pozostała działalność	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
			Zakup materiałów i montaż ogrodzenia placu zabaw w m. Namyślin	7 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 000,00
		4210	Zakup usług pozostałych	18 000,00
			Organizacja imprez okolicznościowych – Namyślin, zakupy na działalność świetlicy i rady sołeckiej	18 000,00
<b>Razem:</b>				<b>33 085,52</b>

<b>FUNDUSZ SOŁECKI PORZECZE</b>				
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	500,00
		4210	Zakup usług pozostałych	500,00
			Zakup znaku drogowego	500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (usługa geodezyjna)	1 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 880,86</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu do kosiarki)	200,00
	90095		Pozostała działalność	11 680,86
		6060	Zakup usług pozostałych (zakup i montaż ogrodzenia na placu)	11 680,86
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 850,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
<b>Razem:</b>				<b>15 230,86</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI RECZYCE</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów na budowę paleniska)	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 700,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
			Organizacja imprez okolicznościowych w m. Reczyce	4 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia na działalność bieżącą świetlicy wiejskiej w m. Reczyce, doposażenie kuchni)	2 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 970,45</b>
	92695		Pozostała działalność	8 970,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów w tym słupków na ogrodzenie boiska)	8 970,45

				<b>Razem:</b>	<b>20 670,45</b>
<b>FUNDUSZ SOŁECKI WYSOKA</b>					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
			Utrzymanie i pielęgnacja zieleni w m. Wysoka		1 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>33 749,39</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		33 749,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9 000,00
			Zakup art. Spożywczych, biurowych , edukacyjnych do świetlicy wiejskiej - Wysoka		2 500,00
			Organizacja imprez integracyjnych – festyn, mikołajki Wysoka		6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych		24 749,39
			Remont pomieszczeń w świetlicy na kuchnię i magazyn		24 749,39
				<b>Razem:</b>	<b>34 479,39</b>
				<b>Razem ogólnie:</b>	<b>256 492,77</b>

**Wójt Gminy Boleszkowice**

WOJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*M. Czapar*  
mgr Marek Czapar





Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok – dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nienosiadających osobowości prawnej</b>	<b>65 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu	65 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>65 000,00</b>

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2023-2025 na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>63 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	63000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4710	Wpłaty na PPK	500,00
<b>Razem:</b>				<b>63 000,00</b>

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>2 000,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	770,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,00
<b>Razem:</b>				<b>2 000,00</b>

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
H. Gaj  
mgr Marek Czypar



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - dochody związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
<b>Razem:</b>				2 000,00

Wydatki na realizację zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
<b>Razem:</b>				2 000,00

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*M. Cypar*  
mgr Marek Cypar



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	860 000,00
<b>Razem:</b>				860 000,00

Wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	860 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	860 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 177,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	764 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00
<b>Razem:</b>				860 000,00

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*M. Gaj*  
mgr Marek Czyżar



Załącznik Nr 10 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - wykaz dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>18 000,00</b>
	75095		Pozostała działalność	18 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>
	80104		Przedszkola	40 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	3 000,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
<b>Razem:</b>				<b>61 000,00</b>

**Wójt Gminy Boleszkowice**

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*M. Cypar*  
mgr Marek Cypar





Załącznik Nr 11 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - dotacje podmiotowe na działalność gminnych instytucji kultury

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	610 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	610 000,00
<b>Razem:</b>				610 000,00

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE

*H. Gaj*  
mgr inż. Andrzej Gajpar



Załącznik Nr 12 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - dotacje celowe dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy Boleszkowice w 2025 roku

1) Działania na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 000,00</b>

2) Działania na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>40 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	40 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>100 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	100 000,00
W tym: na podstawie umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizacja Programu „Ciepłe mieszkanie”				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i powietrza	320 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	320 000,00
<b>Razem</b>				<b>460 000,00</b>

3) Działania na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>754</b>			<b>Ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>200 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00



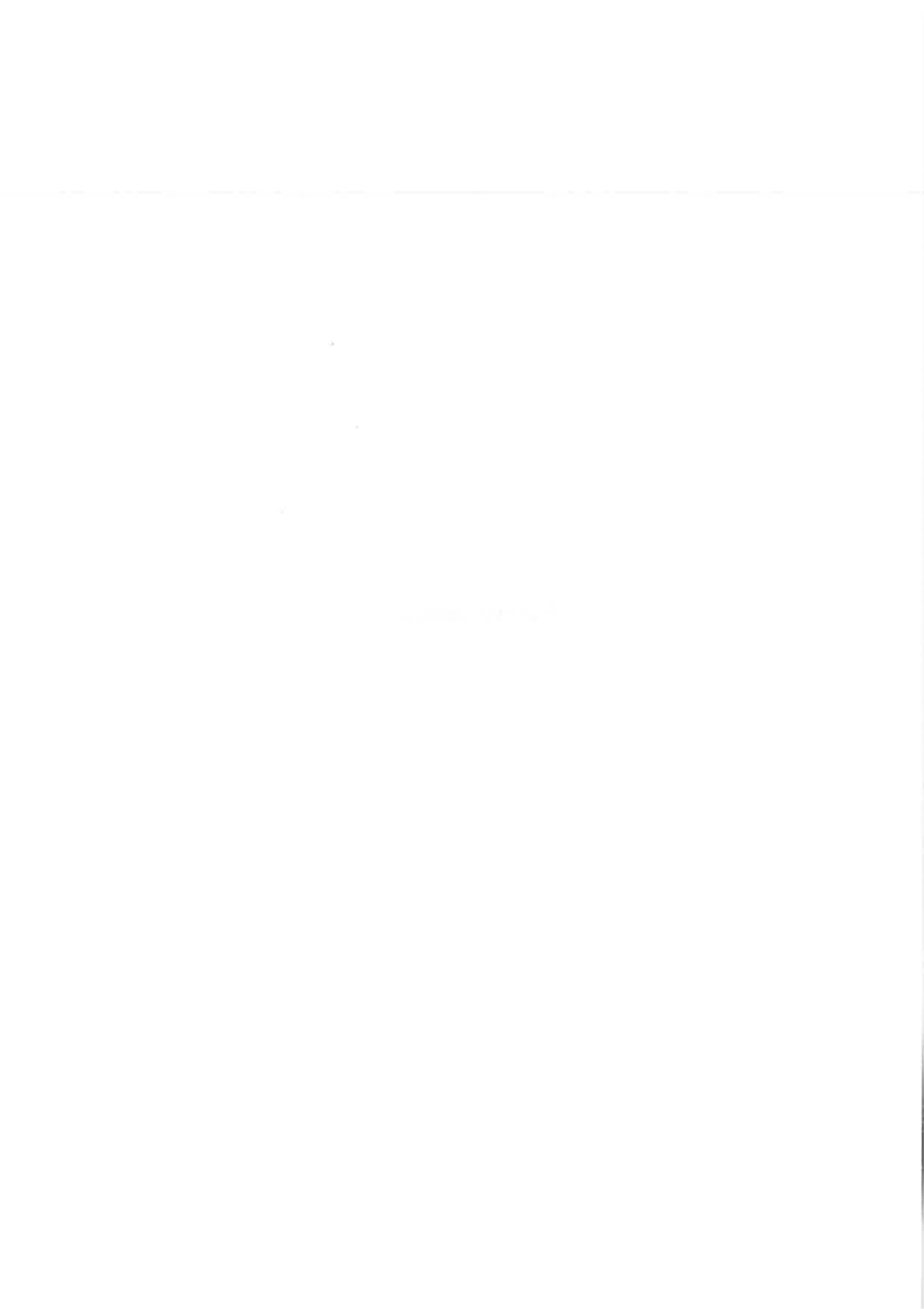
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	200 000,00
			<b>Razem</b>	<b>200 000,00</b>

4) Działania na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 2024 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz Uchwały Nr XLVII/329/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 29 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*H. Cypar*  
mgr Marek Cypar



Załącznik Nr 13 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - Przychody i wydatki z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na realizację zadań w części finansowanych tymi środkami w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>PRZYCHODY</b>				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (środki otrzymane w roku 2020 i 2021 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)	150 000,00
<b>PRZYCHODY RAZEM</b>				<b>150 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>150 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>150 000,00</b>

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
M. Czypar  
mgr Marek Czypar





Załącznik Nr 14 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 roku - dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 848 182,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 848 182,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 848 182,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 074 182,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 074 182,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 074 182,00
<b>Razem:</b>				<b>8 922 364,00</b>

Wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 848 182,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 848 182,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację	1 848 182,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 074 182,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 074 182,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 074 182,00
<b>Razem:</b>				<b>8 922 364,00</b>

**Wójt Gminy Boleszkowice**

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*H. Gaj*  
mgr Marcin Gajpar



Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boleszkowice na 2025 rok - dochody z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00
<b>Razem:</b>				30 000,00

Wydatki z tytułu środków przekazanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	30 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	30 000,00
		4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
<b>Razem:</b>				30 000,00

Wójt Gminy Boleszkowice

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*M. G.*  
mgr Marek Czyżar



**UCHWAŁA NR ...../2025  
Rady Gminy Boleszkowice  
z dnia 19 grudnia 2024 roku**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice  
na lata 2025-2032**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Boleszkowice na lata 2025-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Boleszkowice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Boleszkowice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Boleszkowice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Boleszkowice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boleszkowice.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr LII/371/2023 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 27 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2024-2032 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

**Wójt Gminy Boleszkowice**

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*M.G.*  
mgr Marek Czypar



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2,1	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2	
2025	30 712 985,45	19 500 277,59	7 468 608,78	49 535,01	2 579 705,18	1 903 018,00	7 499 410,62	3 860 014,62	11 212 707,86	700 000,00	10 512 707,86	
2026	24 567 046,00	21 417 046,00	7 965 271,00	52 829,00	2 751 256,00	2 029 569,00	8 618 121,00	4 116 706,00	3 150 000,00	300 000,00	2 850 000,00	
2027	22 411 755,00	22 311 755,00	8 212 194,00	54 467,00	2 836 545,00	2 082 486,00	9 116 063,00	4 244 324,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	22 042 124,00	22 042 124,00	8 442 135,00	55 992,00	2 915 968,00	2 151 076,00	8 476 963,00	4 363 165,00	0,00	0,00	0,00	
2029	22 659 304,00	22 659 304,00	8 678 515,00	57 560,00	2 997 615,00	2 211 306,00	8 714 308,00	4 485 334,00	0,00	0,00	0,00	
2030	23 225 787,00	23 225 787,00	8 895 478,00	58 999,00	3 072 555,00	2 266 589,00	8 932 166,00	4 597 467,00	0,00	0,00	0,00	
2031	23 806 432,00	23 806 432,00	9 117 865,00	60 474,00	3 149 369,00	2 323 254,00	9 155 470,00	4 712 404,00	0,00	0,00	0,00	
2032	24 401 593,00	24 401 593,00	9 345 812,00	61 986,00	3 228 103,00	2 381 335,00	9 384 357,00	4 830 214,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wyliczają się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zrealizowanie zadań i świadczenia usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyliczają się natomiast dochody związane z wykonywaniem budżetu, jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	w tym:						w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wyegzodniczenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy
2025	34 800 914,59	20 739 408,76	12 214 153,85	0,00	0,00	180 000,00	0,00	74 165,00	0,00	14 061 505,83	14 061 505,83	670 000,00
2026	22 854 381,00	19 905 672,10	12 791 273,00	0,00	0,00	258 783,00	83 706,00	74 644,00	0,00	2 948 708,90	2 948 708,90	0,00
2027	21 910 820,00	20 428 837,00	13 347 693,00	0,00	0,00	134 405,00	0,00	48 745,00	0,00	1 483 983,00	1 483 983,00	0,00
2028	21 541 189,00	21 071 875,00	13 878 264,00	0,00	0,00	162 063,00	0,00	26 495,00	0,00	469 314,00	469 314,00	0,00
2029	21 892 351,99	21 575 145,00	14 249 508,00	0,00	0,00	118 300,00	0,00	7 914,00	0,00	317 206,99	317 206,99	0,00
2030	22 967 715,00	22 093 317,00	14 619 995,00	0,00	0,00	85 802,00	0,00	0,00	0,00	874 398,00	874 398,00	0,00
2031	23 500 432,00	22 587 883,00	14 989 150,00	0,00	0,00	26 525,00	0,00	0,00	0,00	912 549,00	912 549,00	0,00
2032	23 483 593,00	23 121 753,00	15 348 890,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	371 840,00	371 840,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
					4.1	4.1.1	4.2			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2025	-4 087 929,14	0,00	5 761 730,00	2 861 730,00	1 187 929,14	1 900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2026	1 712 665,00	1 712 665,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	500 935,00	500 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	500 935,00	500 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	766 952,01	766 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	258 072,00	258 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	w tym:		z tego:		
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 800,86	1 673 800,86	1 572 928,00	0,00	1 572 928,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 362 665,00	3 362 665,00	3 228 573,00	2 861 730,00	364 843,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 935,00	500 935,00	364 843,00	0,00	364 843,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	500 935,00	500 935,00	364 843,00	0,00	364 843,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	766 952,01	766 952,01	363 860,01	0,00	363 860,01		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	258 072,00	258 072,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	908 000,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Lp												
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 953 559,01	0,00	-1 239 131,17	1 660 868,83			
2026	x	x	x	x	0,00	3 240 894,01	0,00	1 511 373,90	1 511 373,90			
2027	x	x	x	x	0,00	2 739 959,01	0,00	1 884 918,00	1 884 918,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 239 024,01	0,00	970 249,00	970 249,00			
2029	x	x	x	x	0,00	1 472 072,00	0,00	1 084 159,00	1 084 159,00			
2030	x	x	x	x	0,00	1 214 000,00	0,00	1 132 470,00	1 132 470,00			
2031	x	x	x	x	0,00	908 000,00	0,00	1 218 549,00	1 218 549,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 279 840,00	1 279 840,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednią dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	1,17%	-6,02%	9,24%	9,20%	TAK	TAK
2026	1,22%	9,13%	2,79%	2,76%	TAK	TAK
2027	1,10%	9,99%	5,32%	5,29%	TAK	TAK
2028	1,37%	5,69%	6,63%	6,79%	TAK	TAK
2029	2,51%	5,88%	6,12%	6,09%	TAK	TAK
2030	1,64%	5,81%	1,70%	1,66%	TAK	TAK
2031	1,55%	5,80%	1,81%	1,76%	TAK	TAK
2032	4,18%	5,86%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	0,00	0,00	0,00	139 520,00	139 520,00	139 520,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe				
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	3 047 030,00	3 047 030,00	2 971 730,00	13 821 347,32	1 080 135,32	12 741 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 976 824,32	29 824,32	2 947 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 504 601,82	29 824,32	1 474 777,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązania w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 673 800,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	500 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	500 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	499 952,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	89 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zgodnie z instrukcją wyliczeniową wydaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie warunku historyczny i prognozowany przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy finansowej, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Boleszkowice







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ...../2024 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 19 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2025-2032

Kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 778 413,91	13 821 347,32	2 976 824,32	1 504 601,82	0,00	18 317 473,46
1.a	- wydatki bieżące				2 247 128,41	1 080 195,32	29 824,32	29 824,32	0,00	1 139 783,96
1.b	- wydatki majątkowe				18 531 285,50	12 741 212,00	2 947 000,00	1 474 777,50	0,00	17 177 689,50
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 800 000,00	3 047 090,00	0,00	0,00	0,00	3 061 730,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 800 000,00	3 047 090,00	0,00	0,00	0,00	3 061 730,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chwarszczany	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2025	3 600 000,00	2 847 090,00	0,00	0,00	0,00	2 861 730,00
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ratownictwa przeciwpożarowego i przeciwpożarowego dla OSP Namysłów - Poprawa bezpieczeństwa terenów nadodrzańskich poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Namysłów	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 978 413,91	10 774 317,32	2 976 824,32	1 504 601,82	0,00	15 255 743,46
1.3.1	- wydatki bieżące				2 247 128,41	1 080 195,32	29 824,32	29 824,32	0,00	1 139 783,96
1.3.1.1	Dzierżawa infrastruktury oświetleniowej - czynsz związany z dzierzawieniem części infrastruktury oświetleniowej w celu wykonania planowanej wymiany opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy oświetleniowe LED	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2025	2029	89 472,96	29 824,32	29 824,32	29 824,32	0,00	89 472,96
1.3.1.2	Gospodarka odpadami komunalnymi-zapewnienie mieszkańcom odbioru i utylizacji odpadów komunalnych - Gospodarka odpadami komunalnymi - odbiór i transport odpadów	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2025	2 157 655,45	1 050 311,00	0,00	0,00	0,00	1 050 311,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 731 285,50	9 694 182,00	2 947 000,00	1 474 777,50	0,00	14 115 959,50
1.3.2.1	rozbudowa sieci wodociągowej w m. Boleszkowice, Guździsz	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2027	3 244 777,50	0,00	2 000 000,00	1 244 777,50	0,00	3 244 777,50
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Namysłów	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2026	7 446 508,00	7 138 882,00	0,00	0,00	0,00	7 138 882,00
1.3.2.3	Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	2 000 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00
1.3.2.4	Rekultywacja wysypiska śmieci	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2026	160 000,00	100 000,00	47 000,00	0,00	0,00	147 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Boleszkowice przy ul. Osadników	Urząd Gminy Boleszkowice	2024	2027	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gudzisz	Urząd Gminy Boleszkowice	2022	2026	300 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boleszkowice	Urząd Gminy Boleszkowice	2024	2025	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8	Wymiana sieci wodociągowej w m. Chlewice	Urząd Gminy Boleszkowice	2024	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni i utwardzenie miejsc postojowych na drodze PKP Boleszkowice - zwiększenie bezpieczeństwa dla użytkowników korzystających z dworca PKP Boleszkowice	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy przy dofinansowaniu UMWP	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	200 000,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00	135 300,00
1.3.2.11	Realizacja programu Ciepłe mieszkania wymiana lub likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe oraz instalacja urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody, spełniających wymagania przepisów antyosmogowych. Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez udzielenie dotacji. - Poprawa stanu powietrza ciepłe mieszkania	URZĄD GMINY BOLESZKOWICE	2024	2025	410 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

**Wójt Gminy Boleszkowice**

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*K.G.*  
mgr Marek Czypar



## UZASADNIENIE

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2025-2032

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boleszkowice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Boleszkowice za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Boleszkowice na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2032. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boleszkowice została przygotowana na lata 2025-2032.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Boleszkowice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Boleszkowice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Boleszkowice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 3 860 014,62 zł, co stanowi 104,30% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

### Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 700 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2025 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

### Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2025 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość netto	Planowany dochód
Boleszkowice, ul. Spacerowa	Boleszkowice 6 działek	0,83	200 000,00	250 000,00
Chwarszczany teren po byłym boisku	Chwarszczany 11 działek	1,20	400 000,00	460 000,00
Kaleńsko	Kaleńsko	1,20	200 000,00	240 000,00
<b>Suma</b>				<b>950 000,00</b>

Źródło: Opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 10 512 707,86 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Boleszkowice
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Namyslin.
3. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chwarszczany i przyłączenie jej kolektorem tłocznym do istniejącej sieci w m. Gudzisz etap I oraz przebudowa wodociągu w m. Kaleńsko

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 2 850 000,00 zł.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Gminy Boleszkowice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

### **Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń**

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Boleszkowice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 12 214 153,85 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 1 177 529,99 zł. W latach 2026-2032 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o dobrane wskaźniki.

### **Poręczenia i gwarancje**

W okresie prognozy Gmina Boleszkowice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### **Odsetki i dyskonto**

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między 2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

## Pozostałe wydatki bieżące

W 2026 r. założono spadek pozostałych wydatków bieżących. Władze Gminy Boleszkowice przewidują znaczące oszczędności w budżecie na 2026 r. W tym celu konieczne będzie podjęcie szeregu działań oszczędnościowych w 2025 roku, których efekty finansowe będą widoczne w kolejnym roku. Władze zamierzają szukać oszczędności w zakresie oświaty i promocji, dotacji i wydatków pozostających poza podstawowymi obowiązkami samorządu oraz innych obszarów, które zostaną określone na podstawie wnikliwej analizy struktury wydatków w trakcie roku budżetowego. Dalsze wartości dotyczące pozostałych wydatków bieżących od roku 2027 prognozowane były w oparciu o pomniejszone wartości z 2026 r. z wykorzystaniem wskaźnika inflacji.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2025-2032.

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 087 929,14 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 2 861 730,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 226 199,14 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

### Wynik budżetu Gminy Boleszkowice

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	30 712 985,45	34 800 914,59	-4 087 929,14
2026	24 567 046,00	22 854 381,00	1 712 665,00
2027	22 411 755,00	21 910 820,00	500 935,00
2028	22 042 124,00	21 541 189,00	500 935,00
2029	22 659 304,00	21 892 351,99	766 952,01
2030	23 225 787,00	22 967 715,00	258 072,00
2031	23 806 432,00	23 500 432,00	306 000,00
2032	24 401 593,00	23 493 593,00	908 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 761 730,00 zł. Przychody Gminy Boleszkowice w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 2 861 730,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 1 900 000,00 zł;
3. wolne środki – 1 000 000,00 zł;

Przychody budżetowe zaplanowano również w roku 2026.

W kolumnie "2024 Wykonanie" dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2024 r. (aktualnym na 30 września 2024 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 1 208 085,00 zł. Do końca roku budżetowego 2024 zobowiązanie zostanie wykonane w kwocie 1 172 865,86 zł, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie



przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Boleszkowice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Boleszkowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

### Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Boleszkowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 673 800,86	0,00	1 673 800,86
2026	500 935,00	2 861 730,00	3 362 665,00
2027	500 935,00	0,00	500 935,00
2028	500 935,00	0,00	500 935,00
2029	499 952,01	267 000,00	766 952,01
2030	89 072,00	169 000,00	258 072,00
2031	0,00	306 000,00	306 000,00
2032	0,00	908 000,00	908 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Gmina Boleszkowice planuje wyłączenia z limitu spłat zobowiązań, oddziaływujące tym samym na wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia, co przedstawia poniższa tabela.

### Wykaz wyłączeń od zobowiązań Gminy Boleszkowice

Rok	Prefinansowanie* [zł]	Wkład własny (50%/60%)** [zł]
2025	0,00	1 572 928,00
2026	2 861 730,00	364 843,00
2027	0,00	364 843,00
2028	0,00	364 843,00
2029	0,00	363 860,01

\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jeżeli spłata zobowiązań nastąpi w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem ww. środków

\*\*kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy, w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boleszkowice na lata 2025-2032, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 3 765 629,87 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 4 953 559,01 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach

publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 27,07%.

#### Informacja o wysokości kwoty długu w roku 2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2025	4 953 559,01	18 297 259,59	27,07%

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -1 239 131,17 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Gmina Boleszkowice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### Wynik budżetu bieżącego Gminy Boleszkowice

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2019	13 805 402,34	14 631 829,47	-826 427,13	534 868,40
2020	15 744 560,62	15 992 664,55	-248 103,93	45,65
2021	17 231 605,16	16 132 778,04	1 098 827,12	2 716 612,17
2022	25 666 463,22	18 769 212,99	6 897 250,23	10 922 471,68
2023	17 541 084,91	16 969 357,63	571 727,28	9 637 173,17
2024 3kw.	17 020 459,41	19 654 334,51	-2 633 875,10	6 138 624,90
2024 pw.	17 721 651,24	20 405 576,34	-2 683 925,10	6 016 574,90
2025	19 500 277,59	20 739 408,76	-1 239 131,17	1 660 868,83
2026	21 417 046,00	19 905 672,10	1 511 373,90	1 511 373,90
2027	22 311 755,00	20 426 837,00	1 884 918,00	1 884 918,00
2028	22 042 124,00	21 071 875,00	970 249,00	970 249,00
2029	22 659 304,00	21 575 145,00	1 084 159,00	1 084 159,00
2030	23 225 787,00	22 093 317,00	1 132 470,00	1 132 470,00
2031	23 806 432,00	22 587 883,00	1 218 549,00	1 218 549,00
2032	24 401 593,00	23 121 753,00	1 279 840,00	1 279 840,00

Źródło: Opracowanie własne.

Wskazać przy tym należy, że wysokość prognozowanej nadwyżki operacyjnej w 2026 r. i latach kolejnych została zaplanowana na poziomie dostosowanym do wykonania budżetów w latach poprzednich. Zarówno dane zawarte w kolumnie "2024 Wykonanie" jak i w projekcie budżetu na 2025 r. są wartościami planowanymi, a zatem dochody to szacunki, wydatki to nieprzekraczalny limit. Stąd, bazując na dotychczasowej realizacji budżetów oraz na podstawie wykonania dochodów i wydatków po 3 kwartale 2024 r., przewiduje się wykonanie budżetu nadwyżkowego na koniec 2024 r. Do oceny realności prognozy WPF przyjęto dane z wykonania budżetów w latach historycznych. Ww. dane wskazują, że prognozowane wartości nadwyżek operacyjnych w okresie prognozy są realne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Boleszkowice przedstawiono w tabeli poniżej.

**Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2025	1,17%	9,24%	TAK	9,20%	TAK
2026	1,22%	2,79%	TAK	2,76%	TAK
2027	1,10%	5,32%	TAK	5,29%	TAK
2028	1,37%	6,83%	TAK	6,79%	TAK
2029	2,51%	6,12%	TAK	6,09%	TAK
2030	1,64%	1,70%	TAK	1,66%	TAK
2031	1,55%	1,81%	TAK	1,78%	TAK
2032	4,18%	5,18%	TAK	5,18%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Boleszkowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

## 9. Przedsięwzięcia

Gmina Boleszkowice planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2025-2027. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Przebudowa nawierzchni i utwardzenie miejsc postojowych na drodze PKP Boleszkowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 600 000,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BOLESZKOWICE.
2. Sporządzenie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy przy dofinansowaniu UMWP – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 200 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 135 300,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 135 300,00 zł. Jednostką realizującą jest URZĄD GMINY BOLESZKOWICE.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - a. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chwarszczany
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Gospodarka odpadami komunalnymi-zapewnienie mieszkańcom odbioru i utylizacji odpadów komunalnych – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 050 311,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 271 483,55 zł;
    - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
  - 2) rozbudowa sieci wodociągowej w m , Boleszkowice, Gudzisz – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- 3) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Namyślin – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 4) Rekultywacja wysypiska śmieci – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- 5) Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Gudzisz –
- 6) Realizacja programu Ciepłe mieszkanie wymiana lub likwidacja źródeł ciepła na paliwo stałe oraz instalacja urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody, spełniających wymagania przepisów antyśmogowych. Realizacja zadania będzie odbywała się poprzez udzielenie dotacji. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
  - e. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 10 000,00 zł;
  - f. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 90 000,00 zł;
  - g. zmianę rodzaju zadania na majątkowe.

### **Informacje dodatkowe**

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11) stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Wójt Gminy Boleszkowice**

WÓJT GMINY  
BOLESZKOWICE  
*H.Cy*  
mgr Marek Czyżar